

**AUDITORÍA DE SUFICIENCIA Y AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO  
LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019, PARA LA EMPRESA  
CONFEMODAS SAS**

**EVELYN MARCELA CARRILLO PATIÑO  
VANESSA VALLEJO LONDOÑO**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  
PEREIRA, RISARALDA  
JULIO DE 2021**

**AUDITORÍA DE SUFICIENCIA Y AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO  
LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019, PARA LA EMPRESA  
CONFEMODAS SAS**

**EVELYN MARCELA CARRILLO PATIÑO**

**CC. 1.088.328.605**

**VANESSA VALLEJO LONDOÑO**

**CC. 1.088.244.400**

**Anteproyecto de grado para optar título de  
INGENIERO INDUSTRIAL**

**Director**

**ELIANA MARÍA CARDONA GAVIRIA  
PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES**

**PEREIRA, RISARALDA**

**JULIO 2021**

**NOTA DE ACEPTACIÓN****APROBADO**

---

ELIANA MARÍA CARDONA GAVIRIA  
Profesional en Salud Ocupacional

## **DEDICATORIA**

Dedicamos este trabajo de grado a Dios, a nuestros padres y familia por su apoyo en todo este proceso y en nuestras vidas ya que nos dieron todos los medios para tener un buen crecimiento como personas y como profesionales, igualmente damos los agradecimientos a la universidad tecnológica de Pereira por acogernos en su sede y apoyarnos con todo el conocimiento para poder desarrollar este trabajo de grado, agradecemos a nuestra profesora Eliana María Cardona Gaviria por guiarnos y darnos el acompañamiento necesario para culminar con esta etapa y proyecto de vida.

## RESUMEN

Mediante este trabajo de grado se busca cumplir el objetivo general el cual consiste en establecer y ajustar la documentación del sistema SG-SST, logrando que la empresa establezca de forma clara los estándares mínimos y desarrolle el plan de trabajo sugerido de tal forma que cumpla a cabalidad con el objetivo del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa CONFEMODAS SAS y sus colaboradores. El método se implementó mediante un análisis estructural y de normas existentes para el cumplimiento.

El trabajo de grado esta dirigido al desarrollo de los objetivos específicos donde inicialmente se identificó mediante la norma los estándares mínimos que la compañía debe cumplir por su estructura y se obtuvo el hallazgo de las problemáticas del no cumplimiento de los mismos, afectando la integridad de la empresa con posibles sanciones y de forma directa poniendo en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, por lo tanto, es necesario iniciar elaborando un plan de mejoramiento que permita la aplicación correcta de los estándares mínimos definidos para el SG-SST. Posteriormente es necesario elaborar la matriz de peligros de acuerdo con las visitas realizadas en las instalaciones locativas de la empresa, proceso en el cual al evidenciar deficiencia en controles y la presencia de peligros latentes se toma como acción validar el plan de trabajo que tiene en el momento la compañía y se llega a la conclusión de que no se está cumpliendo con muchos de los procedimientos por parte del responsable de seguridad y salud en trabajo. Por lo que se procede a elaborar un plan de trabajo anual con los anexos correspondientes y con fecha de cumplimiento para velar por las condiciones aptas de seguridad y salud en el trabajo . A lo largo del proyecto se presentan los resultados y los análisis correspondientes donde se socializan los resultados con el único fin de dar cumplimiento tanto al objetivo general como los específicos y poder establecer un grado de cumplimiento mediante la

implementación de todas las recomendaciones, la aplicación de controles y formatos elaborados para el SG-SST en la empresa.

Mediante todo este proceso queda identificado la existencia de correlaciones tanto positivas como negativas significativas en la empresa, se denotan diferentes variables en las cuales es claro hacer un reorden ya que se identificó que el cumplimiento a la normativa de las SG-SST de la empresa se podrían denominar como insuficientes, por lo tanto, es claro que para el buen funcionamiento de las normativas se deben hacer cambios en la organización. Finalmente podemos concluir que la empresa debe tener un mejor actuar y debe articular mejor algunos aspectos relacionados a la documentación del SG-SST y el desarrollo de la misma en todos los procesos de la empresa para cumplir satisfactoriamente con lo establecido por la ley colombiana actualmente.

## **ABSTRACT**

Through this degree work it is sought to meet the general objective which consists of establishing and adjusting the documentation of the SG-SST system, ensuring that the company clearly establishes the minimum standards and develops the suggested work plan in such a way that it complies with fully with the objective of the occupational health and safety system for the company CONFEMODAS SAS and its collaborators. The method was implemented through a structural analysis and existing standards for compliance.

The degree work is aimed at the development of specific objectives where initially the minimum standards that the company must meet due to its structure were identified through the standard and the problems of non-compliance with them were found, affecting the integrity of the company. company with possible sanctions and directly putting the health and safety of workers at risk, therefore, it is necessary to start by drawing up an improvement plan that allows the correct application of the minimum standards defined for the SG-SST. Subsequently, it is necessary to prepare the hazard matrix in accordance with the visits made in the premises of the company, a process in which when evidencing deficiency in controls and the presence of latent dangers, the action is taken to validate the work plan that it has in the At the moment the company and it comes to the conclusion that many of the procedures are not being complied with by the person in charge of safety and health at work. Therefore, an annual work plan is drawn up with the corresponding annexes and with a compliance date to ensure proper safety and health conditions at work. Throughout the project, the results and the corresponding analyzes are presented where the results are shared with the sole purpose of complying with both the general and specific objectives and being able to establish a degree of compliance by implementing all the recommendations, the application of controls and formats developed for the SG-SST in the company.

Through all this process, the existence of both positive and negative significant correlations in the company is identified, different variables are denoted in which it is clear to make a reorder since it was identified that compliance with the company's SG-SST regulations is could be termed as insufficient, therefore, it is clear that for the proper functioning of the regulations, changes must be made in the organization. Finally, we can conclude that the company must have a better act and must better articulate some aspects related to the SG-SST documentation and its development in all the company's processes in order to satisfactorily comply with what is currently established by Colombian law.



## TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	9
INTRODUCCIÓN .....	12
1.TEMA .....	14
1.1 PROBLEMA .....	14
1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .....	14
2.OBJETIVOS .....	15
2. 1 GENERAL .....	15
2.2 ESPECÍFICOS .....	15
3. JUSTIFICACION .....	16
4. MARCO DE REFERENCIA .....	17
5. MARCO CONCEPTUAL.....	21
6. MARCO LEGAL .....	25
7.METODO DE INVESTIGACION .....	28
7.1 METODOLOGÍA .....	28
8.    INFORMACION GENERAL.....	29
8.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA .....	29
8.2.1 RESEÑA HISTORICA .....	30
8.2.2 MISIÓN .....	30
8.2.3 VISIÓN .....	30
8.3 ORGANIGRAMA .....	32

8.4 DEFINICIÓN DE CARGOS .....	33
9. INSTRUMENTO PARA EJECUTAR LA AUDITORIA DE SUFICIENCIA.....	35
10. ESTANDARES MÍNIMOS APLICABLES SEGÚN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019. ....	37
11. AUDITORIA DE SUFICIENCIA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS.....	40
12. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS .....	42
13. MAPA DE PROCESOS.....	44
14. MATRIZ DE RIESGOS .....	46
15. PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST .....	68
16. OTROS ANEXOS.....	70
17. RECOMENDACIONES .....	71
18. CONCLUSIONES.....	73
19.BIBLIOGRAFIA .....	75

## Índice de Tablas

Tabla 1. Marco Legal.....	27
Tabla 2. Información General de la Empresa .....	29
Tabla 3. Cargos.....	33
Tabla 4. Instrumento Auditoria de Suficiencia Estándares Mínimos .....	36
Tabla 5. Estándares Mínimos .....	39
Tabla 6. Auditoría de Suficiencia .....	41
Tabla 7. Plan mejoramiento Estándares Mínimos .....	43
Tabla 8. Mapa de Procesos .....	45
Tabla 9. Tipos de peligro .....	48
Tabla 10. Descripción de peligros .....	55
Tabla 11. Determinación del Nivel de Deficiencia .....	59
Tabla 12. Determinación del nivel de exposición .....	60
Tabla 13. Significado niveles de probabilidad .....	61
Tabla 14. Nivel de Consecuencia .....	62
Tabla 15. Significado Nivel de Riesgo .....	64
Tabla 16. Nivel del rango .....	65
Tabla 17. Matriz de Peligros.....	67
Tabla 18. Plan de Trabajo Anual .....	69
Tabla 19. <i>Control Asistencia Capacitaciones</i> .....	70

## INTRODUCCIÓN

La implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia nace en el Siglo XX aproximadamente en el año 1904, donde Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el trabajo en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida como la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y enfermedades profesionales y que se convierte en la primera ley relacionada con el tema de salud ocupacional en el país. con la finalidad de iniciar un cambio en las condiciones laborales y centrar la atención en el incremento de incidentes, accidentes y enfermedades laborales que han atentado contra la vida de los trabajadores en las diferentes industrias del país; por lo que la ley surge para mejorar, estandarizar y desde el área de seguridad y salud en el trabajo generar conciencia en el autocuidado, respeto a las políticas de seguridad y prevención.

CONFEMODAS SAS es una empresa colombiana ubicada en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), conformada por 8 colaboradores de los cuales 2 son trabajadores directos y 6 contratados por servicios. La empresa se dedica a la fabricación y comercialización de prendas de vestir y accesorios para la mujer actual, aplicando las últimas tendencias de la moda y gran calidad en todas sus creaciones para así satisfacer las necesidades de las mujeres que desean lucir radiantes, hermosas y frescas durante todos los días del año.

Se identifica en la planta física de la empresa, el uso de algunas máquinas como la fileteadora, plana, collarín, ojaladora y botonadora, siendo todas estas máquinas industriales claves dentro de los procesos y procedimientos que se realizan en la empresa CONFEMODAS SAS. Por lo tanto, se debe estudiar cada procedimiento de forma rigurosa para identificar los peligros presentes que

puedan afectar la salud de los colaboradores, tomar las medidas preventivas, evitando con ello la baja productividad y pérdidas económicas para el empleador. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se evidencia la gran importancia de establecer e implementar el sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, basado en el Capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312/2019.

Por último, la auditoria de suficiencia a la documentación existente para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, permite evaluar si el diseño del documento es acorde a la situación de la empresa en materia de riesgos laborales y si esta cumple con la legislación actual vigente, como lo son los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de forma objetiva, por lo que la elaboración de la matriz de riesgos es fundamental para determinar los riesgos actuales y relevantes a los que están expuestos los colaboradores, desde el análisis de las tareas que desarrollan en cada una de sus funciones. Para finalizar se elabora el diseño del plan de trabajo con el fin de garantizar el alcance de los objetivos propuestos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio del establecimiento de metas, actividades, recursos, cronograma anual y responsabilidades.

## **1.TEMA**

AUDITORÍA DE SUFICIENCIA Y AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019, PARA LA EMPRESA CONFEMODAS SAS.

### **1.1 PROBLEMA**

La empresa CONFEMODAS cumple con la documentación del SG-SST, de acuerdo con las características de la empresa y como lo requiere la norma en la actualidad

¿Cuáles son los estándares mínimos con los que debe cumplir la empresa según la resolución 0312 de febrero de 2019

#### **1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

La empresa CONFEMODAS S.A.S, en los últimos tres años ha operado sin tener una actualización en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluida la identificación de sus peligros y valoración de sus riesgos y el diseño del plan de trabajo para dar cumplimiento a la resolución 0312 de febrero de 2019. Por lo que en sus labores diarias los trabajadores están expuestos a una serie de riesgos que pueden afectar su salud y seguridad; el no velar por el cumplimiento de la normatividad puede llevar a acciones sancionatorias.

## **2.OBJETIVOS**

### **2. 1 GENERAL**

- Ajustar la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo la nueva normativa colombiana para la empresa CONFEMODAS SAS.

### **2.2 ESPECÍFICOS**

- Elaborar un instrumento para ejecutar la auditoria de suficiencia a la documentación del SG-SST de la empresa CONFEMODAS SAS.
- Ejecutar la auditoria de suficiencia a la documentación del SG-SST de la empresa CONFEMODAS SAS, de acuerdo al instrumento validado para ello.
- Establecer cuáles son los estándares mínimos que debe aplicar la empresa.
- Elaborar el plan de mejoramiento de acuerdo al informe resultante de la auditoria de suficiencia realizada a la empresa CONFEMODAS SAS.
- Diseñar la Matriz de peligros como documento base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### **3. JUSTIFICACION**

La Realización de este trabajo se basa en ejecutar la auditoria de suficiencia a la documentación existente del SG-SST de la empresa CONFEMODAS SAS, con base en la resolución 0312/2019, ya que se evidencia que la documentación fue elaborada entre los años 2013 y 2016 por tanto la empresa cuenta con información desactualizada, por tal motivo para evitar sanciones por el incumplimiento de la norma anteriormente expuesta, que es de estricto cumplimiento en la legislación colombiana se debe actualizar y dar registro de cada documento exigido según las condiciones de la resolución.

A demás del incumplimiento a la normativa vigente, el no tener identificados los riesgos y peligros a los que están expuestos los trabajadores de la organización no se están garantizando los derechos laborales como lo son la seguridad y salud en el trabajo, condiciones seguras, la entrega de elementos de seguridad correspondientes a los diferentes riesgos que se identifiquen y su bienestar común.

En la búsqueda de una mejora continua y cumplimiento a cabalidad de la legislación colombiana, toda organización debe identificar y evaluar cuáles acciones preventivas, de mejora y correctivas deben establecerse en el desarrollo de cada proceso de la compañía y brindar así seguridad para los colaboradores y proveedores; de tal manera se hace necesario diseñar y ejecutar el plan de trabajo para dar cumplimiento a la resolución 0312 de febrero de 2019, pero sobre todo garantizar el efectivo desarrollo y cumplimiento del mismo. Todo lo expuesto anteriormente lleva a la empresa a minimizar los incidentes, accidentes y enfermedades laborales para tener unos trabajadores seguros y saludables alcanzando su mayor productividad.



#### **4. MARCO DE REFERENCIA**

Los sistemas de seguridad y salud en el trabajo han evolucionado e impactado el mundo empresarial, pautando normativas y culturizando el estricto cumplimiento por parte de las empresas y a su vez que cada colaborador tome conciencia de velar por su propio bienestar y el de los demás para lograr y gozar de seguridad y una salud adecuada en el desarrollo de las operaciones.

Los conceptos sobre la seguridad y protección del trabajador frente a los riesgos laborales y la legislación para Colombia fue desconocido hasta los inicios del siglo XX., ya que la historia de SG-SST inicia para nuestro país en el año 1904 cuando el general Rafael Uribe Uribe planteó la primera política orientada hacia la seguridad de los trabajadores (Ley 57 de 1915), ley conocida por tratar sobre la accidentalidad laboral y enfermedades profesionales, convirtiéndose en la primera ley de Colombia relacionada a la Salud Ocupacional. Se dice que el retraso de la aplicación de esta normativa fue debido al poco interés político en esta área, además de los sistemas de producción que fundamentaban la explotación en la mano de obra barata y una precaria mecanización de los procesos.

A raíz de esta ley inicia un cambio y se centra la atención en el incremento de accidentes de trabajo y todo lo relacionado a las causas que están atentando contra la vida de los trabajadores y el respeto a sus derechos humanos, por este motivo surgen diversas leyes para el mejoramiento y estandarización del área de salud ocupacional en las empresas.

La visión tripartita de la OIT de la seguridad y salud en el trabajo desde los ojos de los sistemas de gestión se evidencia a nivel internacional en el 2001 cuando se divulgan las “Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”, este documento desglosa los principios de un sistema de gestión enfocado hacia la SST, tema que se retomaría por esta organización en la recomendación R197 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo en el año 2006.

Debido a lo expuesto anteriormente en el año 2004 la decisión 584 del parlamento andino del cual es miembro Colombia, habla de impulsar en los Países Miembros, la adopción de Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, en ocasión a esta, la comunidad andina elabora la resolución 957 del 2005 “Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo” en este se describen los componentes del sistema de gestión de un modo no tan específico como las directrices de la OIT del 2001 nombradas anteriormente.

Tomando en cuenta la decisión de la resolución 957 de 2005, surge en Colombia la legislación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se. El 11 de julio de 2012 con la publicación de la ley 1562 “Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”, se cambia el término de sistema general de riesgos profesionales por sistema general de riesgos laborales, el de salud ocupacional por SST y finalmente se cambia el término de programa de salud ocupacional a sistema de gestión” de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), en su aplicación e implementación se tuvo muchos tropiezos dando lugar en el año 2016 con el decreto 171 y en 2017 con el decreto 52 se prorrogó el tiempo establecido inicial para la implementación del SG-SST y se hablaba en el medio que la principal limitación para el diseño e implementación era que la norma ya no era específica.

Cuando el país comenzó a adaptarse a esta norma surge el reglamento único del trabajo (Decreto 1072 del 2015) el cual acoge las normas anteriores y otras ya existentes en materia laboral, este contiene el SG-SST en el LIBRO 2/ PARTE 2/ TÍTULO 4/ CAPÍTULO 6; como toda norma los componentes del SG-SST necesitan ser verificados, sin embargo, muchos de estos procesos tienen diferentes puntos de vista de acuerdo al conocimiento, experiencia o profesión de los evaluadores por lo que su estimación resultaba en ocasiones subjetiva, esta condición fue prevista desde el nacimiento del SG-SST en el parágrafo 1 del artículo 2.2.4.7.4 del decreto 1072 del 2015 “ El Ministerio del Trabajo o quien haga sus veces, determinará, de manera progresiva, los estándares que hacen parte de los diversos componentes del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, de conformidad con el desarrollo del país, los avances técnicos y científicos del sector, realizando los ajustes y actualizaciones a que haya lugar. Dichos estándares deberán ser implementados por los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales en las fases y dentro de las fechas que el mencionado Ministerio defina.”

Los estándares tan esperados llegaron con la resolución 1111 del 27 de marzo del 2017 que pretendió especificar temas fundamentales a la hora de implementar el SG-SST, dio protagonismo a las micro y pequeñas empresas, dio directrices sobre las responsabilidades del empleador, ARL y el acompañamiento (asesoría y capacitación), habló por primera vez de los requisitos y las competencias de quienes diseñen, implementen o administren el SG-SST, pero lo más importante trazó un plan de acción para la transición (aumentó nuevamente el plazo de diseño e implementación) otorgó porcentajes a cada uno de los estándares del sistema representándolos en ítems y definiendo los soportes documentales necesarios para verificar cada requisito, permitiendo así evaluar el cumplimiento del sistema con base a recomendaciones según el rango de calificación obtenida. De este modo se venía trabajando hasta el más reciente cambio, la Resolución 0312 del 13 de febrero del 2019 que modifica los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Una vez visto todos los avances normativos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, queda no más que aprehender que no son solo actos legislativos, sino que obedecen a herramientas propias para los empleados y empleadores que de manera directa o indirecta se vea perjudicados por prácticas que atenten contra los derechos laborales de las personas. A demás una actitud segura del trabajador puede ser el resultado de la influencia que recibe al ser considerado una parte integral dentro de la cultura de la seguridad, para la cual se necesitan esfuerzos sostenidos y paciencia para desarrollarla en una empresa Zubar, H. A., Visagavel, K., Raja, V. D., & Mohan, A. (2014).

## 5. MARCO CONCEPTUAL

Los conceptos tratados a continuación son de gran importancia, puesto que serán vitales para comprender el objeto de estudio del presente proyecto.

**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST):** Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

**ACCIDENTE LABORAL:** Es accidente laboral todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

**SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES:** Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y

atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

**VALORACIÓN DE LOS RIESGOS:** Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001).

**PELIGRO:** Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001).

**RIESGOS LABORALES:** Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001).

**AUDITORIA:** es una herramienta fundamental para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

**CONDICIONES DE TRABAJO:** Conjunto de características de la tarea, del entorno y de la organización del trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas positivas o negativas sobre la salud del trabajador que la ejerce.

**INCIDENTE:** Circunstancia o suceso que sucede de manera inesperada y que puede afectar al desarrollo de un asunto o negocio, aunque no forme parte de él.

**IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO:** Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

**MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS:** Método dinámico para la obtención de información sobre las condiciones de riesgo laboral, así como para el conocimiento de la exposición a que estén sometidos los distintos grupos de trabajadores.

**ESTANDARES MINIMOS:** Corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de

capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST.

**SEGURIDAD:** Es un conjunto de sistemas, medios organizativos, medios humanos y acciones dispuestas para eliminar, reducir o controlar los riesgos y amenazas que puedan afectar a una persona a una entidad a una instalación o a un objeto. La seguridad proporciona las condiciones para afrontar el peligro, en síntesis, seguridad es la minimización del riesgo.

**PLAN DE TRABAJO:** El plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo es un instrumento de planificación el cual especifica la información de modo que pueda tenerse una perspectiva de las actividades a realizar, define los responsables, recursos y períodos de ejecución a través de un cronograma de actividades.

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST):** Este Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas,

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.



## 6. MARCO LEGAL

NORMA	CONTENIDO
<b>CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO</b>	Cuyo objeto es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.
<b>LEY NOVENA DE 1979</b>	Establece la obligación de contar con un Programa de Salud Ocupacional en los lugares de trabajo.
<b>RESOLUCIÓN 2400 DE 1979</b>	Establece las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
<b>DECRETO 614 DE 1984</b>	Determina las bases de la administración de Salud Ocupacional en el país.
<b>RESOLUCIÓN 2013 DE 1986</b>	Reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional.
<b>RESOLUCIÓN 1016 DE 1989</b>	Estipula la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores del país.
<b>DECRETO LEY 1295 DE 1994</b>	Determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.

<b>RESOLUCIÓN 2346 2007</b>	Por la cual se regula la practica de evaluaciones medicas ocupacionales del manejo y el contenido de las historias clínicas ocupacionales.
<b>RESOLUCIÓN 2646 2008</b>	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgos psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.
<b>RESOLUCIÓN 652 DE 2012</b>	Establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones. Asimismo, establece los Comités de Convivencia Laboral.
<b>LEY 1562 DE 2012</b>	Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.
<b>DECRETO 0723 2013</b>	Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o

	instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.
<b>DECRETO 1443 2014</b>	Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
<b>DECRETO 1477 2014</b>	Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales.
<b>DECRETO 1072 DE 2015</b>	Establece el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
<b>RESOLUCIÓN 0312 DE 2019</b>	Define los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

*Tabla 1. Marco Legal*

## **7.METODO DE INVESTIGACION**

### **7.1 METODOLOGÍA**

La metodología de investigación elegida para el desarrollo del presente proyecto está compuesta por métodos como lo son:

- Método exploratorio.
- Método descriptivo

Siendo el método de investigación de carácter deductivo.

La necesidad de observar y describir los diferentes riesgos presentes en la empresa objeto de estudio, obliga a hacer uso de estos tipos de investigación que permiten el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

## 8. INFORMACION GENERAL

### 8.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CONFEMODAS S.A.S
<b>NIT</b>	900440346-5
<b>ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	<b>(1410)</b> Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel.
<b>CIUDAD</b>	Dosquebradas
<b>DEPTO.</b>	Risaralda
<b>DIRECCIÓN</b>	Carrera 16 16 44 Brr. Valher
<b>TELS.</b>	3307272 - 3433447
<b>EMAIL</b>	confemodaper@hotmail.com
<b>ADM. DE RIESGOS LAB. (ARL)</b>	AXA Colpatria
<b>GRADO DE RIESGO</b>	I. Mínimo
<b>SECTOR EMPRESARIAL</b>	Confección
<b>SUCURSALES</b>	1

*Tabla 2. Información General de la Empresa*

## **8.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

### **8.2.1 RESEÑA HISTORICA**

Somos una empresa colombiana dedicada a la comercialización de prendas de vestir y accesorios para la mujer actual, aplicando las últimas tendencias de la moda y gran calidad en todas nuestras creaciones para así satisfacer las necesidades de las mujeres que desean lucir radiantes, hermosas y frescas durante todos los días del año. Nuestro principal canal de distribución es la venta directa a través de la venta por catálogo, ya que con este sistema logra suplir las necesidades de los clientes nacionales e internacionales.

### **8.2.2 MISIÓN**

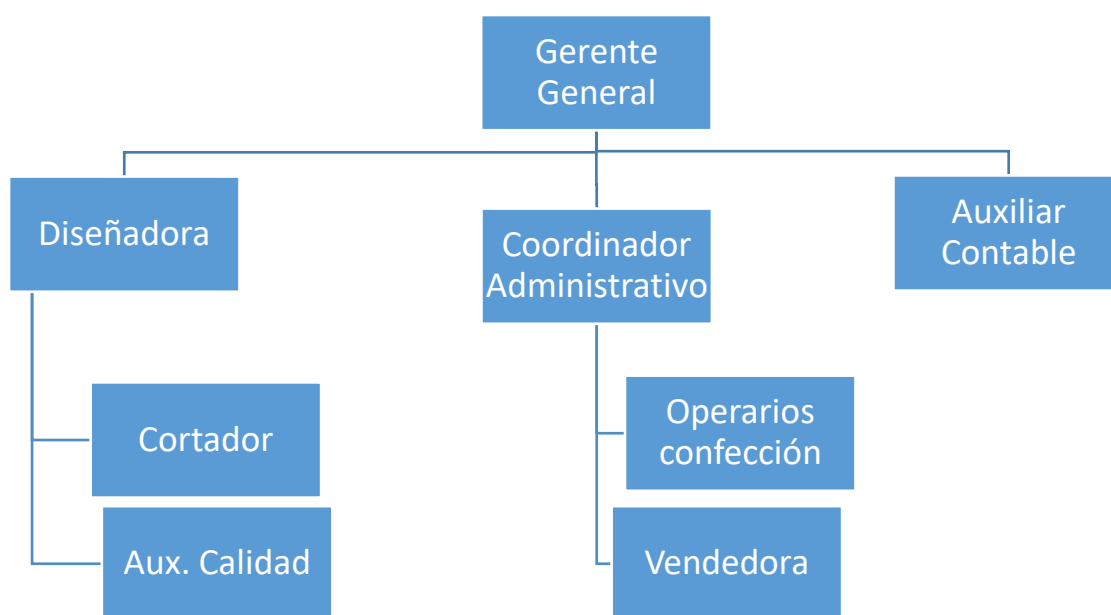
Generar propuestas de moda que encajen en el mercado actual y de esta manera conseguir que las personas se sientan identificadas con la marca, además de ayudar en el desarrollo y la calidad de vida de las personas que hacen de la venta por catálogo una oportunidad de negocio.

### **8.2.3 VISIÓN**

Para el año 2018 Unusual se consolidará como la marca de prendas de vestir para dama líder en el canal de ventas por catálogo en Colombia, generando un valor

agregado y gran calidad en cada uno de sus productos, además de ofrecer un excelente servicio a todos sus clientes internos y externos.

### 8.3 ORGANIGRAMA



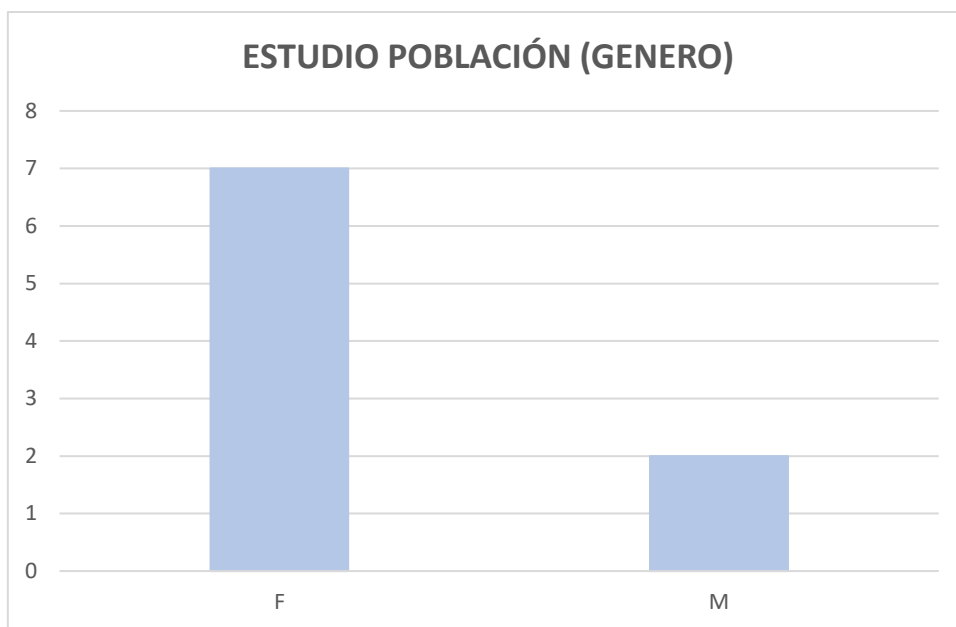
*Figura 1. Organigrama*



## 8.4 DEFINICIÓN DE CARGOS

<b>CARGO</b>	<b>GENERO</b>	<b>JORNADA LABORAL</b>	<b>TIPO DE CONTRATO</b>
Gerente General	F	7:00 am 7:00pm	Indefinido
Diseñadora	F	8:00 am 12:30pm Y 2:00pm 6:00pm	Indefinido
Coordinador Administrativo	M	7:00 am 7:00pm	Prestación de Servicio
Vendedora	F	7:30am 6:00pm	Prestación de Servicio
Operarios de confección (1)	F	7:00 am 5:00pm	Prestación de Servicio
Operarios de confección (2)	F	7:00 am 5:00pm	Prestación de Servicio
Operarios de confección (3)	F	7:00 am 5:00pm	Prestación de Servicio
Operario de corte	M	Varía según la producción	Prestación de Servicio
Auxiliar Contable	F	3 medios días a la semana	Prestación de Servicio

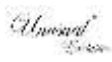
*Tabla 3. Cargos*



*Figura 2.* Estudio Población

## **9. INSTRUMENTO PARA EJECUTAR LA AUDITORIA DE SUFICIENCIA**

El instrumento aplicado para ejecutar la auditoria fue diseñado acorde a la resolución 0312 de 2019 con los estándares mínimos establecidos para las empresas de 10 o menos trabajadores y el modo de verificación indicado en la norma actual. De esta forma se garantiza el debido proceso y con la facilidad de identificar el cumplimiento o no de la misma. La razón de incluir un campo de observaciones se da con la finalidad de garantizar e informar al empleador de qué forma se está incumpliendo específicamente.

	<b>AUDITORIA DE SUFICIENCIA Y AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019.</b>		<b>FECHA: 28/03/2021</b>		
	<b>CONFEMODAS SAS</b>		<b>VERSIÓN: AAA-01</b>		
			<b>COD.</b>		
ITEM	ESTÁNDARES MÍNIMOS QUE DEBE APLICAR LA EMPRESA DE 10 O MENOS TRABAJADORES CON NIVEL RIESGO I	MODO DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
			TOTAL	PARCIAL	
Asignación de persona que diseña el Sistema de Gestión de SST	El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de menos de diez (10) trabajadores en clase de riesgo I, II, III puede ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.	Solicitar documento soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.			
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente.	Solicitar documento soporte de afiliación y del pago correspondiente.			
Capacitación en SST	Elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación en promoción y prevención, que incluya como mínimo lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.	Solicitar documento soporte de las acciones de capacitación realizadas/planillas, donde se evidencie la firma de los trabajadores.			
Plan Anual de Trabajo	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de SST firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.	Solicitar documento que contenga Plan Anual de Trabajo.			
Evaluaciones médicas ocupacionales	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.	Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe recomendaciones y restricciones laborales.			
Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos.	Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL.	Solicitar documento con la identificación de peligros; evaluación y valoración de los riesgos. Constancia de acompañamiento de la ARL – acta de visita ARL.			
Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.	Solicitar documento soporte con acciones ejecutadas			

*Tabla 4. Instrumento Auditoria de Suficiencia Estándares Mínimos*

### **10. ESTANDARES MÍNIMOS APLICABLES SEGÚN RESOLUCIÓN 0312 DE 2019.**

Aquí se presentan el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes de 10 o menos trabajadores clasificados con riesgo I , II y III los cuales se establecen para verificar y controlar las condiciones básicas e indispensable para el funcionamiento y el desarrollo de las actividades de un Sistema de Gestión de SST y que tienen como finalidad de proteger la seguridad y salud de los trabajadores.

<b>ITEM</b>	<b>ESTÁNDARES MÍNIMOS QUE DEBE APLICAR LA EMPRESA DE 10 O MENOS TRABAJADORES CON NIVEL RIESGO I</b>
Asignación de persona que diseña el Sistema de Gestión de SST	<p>El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de menos de diez (10) trabajadores en clase de riesgo I, II, III puede ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.</p> <p>Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo</p>

	y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente.
Capacitación en SST	Elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación en promoción y prevención, que incluya como mínimo lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.
Plan Anual de Trabajo	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de SST firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.
Evaluaciones médicas ocupacionales	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos.	Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL.

Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.
---	---


*Tabla 5. Estándares Mínimos*

## **11. AUDITORIA DE SUFICIENCIA DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS**

La auditoría de suficiencia aplicada a los estándares mínimos permite realizar una revisión detallada de los documentos que componen el Sistema de Gestión de SST, que permite determinar el grado de cumplimiento con los requerimientos de la norma actual.

Al realizar la auditoría de la empresa CONFEMODA S.A.S, se evidencia que no hay claridad en los estándares que deben ser aplicados. A continuación, se relacionan los estándares exigidos por la resolución 0312 de 2019.



		AUDITORÍA DE SUFICIENCIA Y AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019.		FECHA: 28/03/2021		
				VERSIÓN: AAA-01		
		CONFEMODAS SAS		COD.		
ITEM	ESTÁNDARES MÍNIMOS QUE DEBE APLICAR LA EMPRESA DE 10 O MENOS TRABAJADORES CON NIVEL RIESGO I	MODO DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			TOTAL	PARCIAL		
Asignación de persona que diseña el Sistema de Gestión de SST	El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de menos de diez (10) trabajadores en clase de riesgo I, II, III puede ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.	Solicitar documento soporte de la asignación y constatar la hoja de vida con soportes, de la persona asignada.			X	La Persona encargada del sistema de gestión según documentos es profesional (Ingeniero Industrial), con experiencia de 3 años. Sin curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente.	Solicitar documento soporte de afiliación y del pago correspondiente.		X		Documentos soportan afiliación ARL y pago de aportes de colaboradores directos, personal indirecto sin soporte de afiliaciones al sistema de seguridad social integral.
Capacitación en SST	Elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación en promoción y prevención, que incluya como mínimo lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.	Solicitar documento soporte de las acciones de capacitación realizadas/planillas, donde se evidencie la firma de los trabajadores.			X	No se tiene registro de capacitaciones realizadas al personal.
Plan Anual de Trabajo	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de SST firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.	Solicitar documento que contenga Plan Anual de Trabajo.			X	No cuenta con Plan Anual de Trabajo.
Evaluaciones médicas ocupacionales	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.	Conceptos emitidos por el médico evaluador en el cual informe recomendaciones y restricciones laborales.			X	No realizan actualmente evaluaciones médicas periódicas.
Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos.	Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL.	Solicitar documento con la identificación de peligros; evaluación y valoración de los riesgos. Constancia de acompañamiento de la ARL – acta de visita ARL.		X		Se evidencia matriz de riesgo del 25/01/2016 con resultados en nivel del riesgo I y II, sin adoptar medidas correctivas ni de control. No se presenta actualización de la identificación de peligros a los cargos actuales.
Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.	Solicitar documento soporte con acciones ejecutadas.			X	No cuentan con soportes que justifiquen las medidas de prevención tomadas frente a los peligros y riesgos existentes.

**Tabla 6. Auditoría de Suficiencia**

## **12. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES MÍNIMOS**

El plan de mejoramiento fue elaborado después de evaluar mediante la auditoria el estado de cumplimiento de la empresa CONFEMODAS S.A.S en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo específicamente a los estándares mínimos, con la finalidad de establecer acciones sistemáticas que aporten al mejoramiento permanente de la gestión y procesos de la empresa, de la misma forma velar por la integridad de los colaboradores, dando el cumplimiento a la normativa vigente en el país.

La excelencia de una organización se enmarca en la capacidad de crecer mediante la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha organización aprende de sí misma y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. Por esta razón tan importante se elabora el plan de mejoramiento.

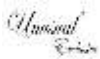
	AUDITORÍA DE SUPLENCIÓN Y AJUSTE A LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019.			VIGENCIA DESDE : JUNIO 2021									
	CONVENIDAS SAS			VERSIÓN: 1.0									
	PROCESO AUDITADO:			ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 0312 DEL 2019									
	RESPONSABLES PROCESO :			Vanesa Vallejo Londoño Evelyn Marcela Carrillo Posada									
ITEM	ESTÁNDARES MÍNIMOS QUE DEBE APLICAR LA EMPRESA DE 10 O MENOS TRABAJADORES CON NIVEL RIESGO I	TIPO DE HALLAZGO			DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ANÁLISIS CAUSA RAÍZ	ACCIONES DE					DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A REALIZAR	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN
		CUMPLE TOTALMENTE	MEJORA	NO CUMPLE			C O R R E C T I V A C I O N	C O R R E C T I V A C I O N	P R E V E N T I V A	A C C I O N E S			
Asignación de persona que diseña el Sistema de Gestión de SST	El diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para empresas de menos de diez (10) trabajadores en clase de riesgo I, II, III puede ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Esta actividad también podrá ser desarrollada por tecnólogos, profesionales y profesionales con posgrado en SST, que cuenten con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y el referido curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.			X	La Persona encargada del sistema de gestión según documentos es profesional (Ingeniero Industrial), con experiencia de 3 años. Sin curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.			X			La persona asignada para la ejecución del sistema de gestión debe realizar inmediatamente el curso de capacitación virtual de 50 horas SSGST, dado por la entidades autorizadas como el SENA o ARL. Se debe guardar el certificado en la hoja de vida para futuras auditorías a la norma.	Coordinador Administrativo
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente.		X		Documentos soportan afiliación ARL y pago de aportes de colaboradores directos, personal indirecto sin soporte de afiliaciones al sistema de seguridad social integral.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.				X		Se debe garantizar mensualmente la solicitud y el archivo de los soportes de pago al sistema de seguridad social del personal que tiene contrato por servicios.	Coordinador Administrativo
Capacitación en SST	Elaborar y ejecutar programa o actividades de capacitación en promoción y prevención, que incluya como mínimo lo referente a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención y control.			X	No se tiene registro de capacitaciones realizadas al personal.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.		X				Se debe realizar las capacitaciones establecidas en el programa de capacitaciones establecido anualmente. A demás de esto es de obligatorio cumplimiento hacer firmar la asistencia por cada colaborador.	Coordinador Administrativo
Plan Anual de Trabajo	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del Sistema de Gestión de SST firmado por el empleador o contratante, en el que se identifiquen como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma anual.			X	No cuenta con Plan Anual de Trabajo.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.		X				Se debe elaborar el plan de trabajo cada año para el Sistema de Gestión SST y debe quedar el soporte documental archivado.	Coordinador Administrativo
Evaluaciones médicas ocupacionales	Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.			X	No realizan actualmente evaluaciones médicas periódicas.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.		X				Cada que una persona ingrese a la compañía la empresa debe entregar la orden del examen medico de ingreso sin excepciones. Se debe realizar anualmente el examen medico ocupacional (periódico) a todo el personal para velar por su estado de salud. En el momento del retiro de la compañía la empresa debe enviar el examen medico ocupacional de egreso. De todas las evaluaciones medicas anteriormente expuestas se debe guardar el archivo para futuras inspecciones o auditorias.	Coordinador Administrativo
Identificación de peligros; evaluación y valoración de riesgos.	Realizar la identificación de peligros y la evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL.		X		Se evidencia matriz de riesgo del 25/01/2016 con resultados en nivel del riesgo I y II, sin adoptar medidas correctivas ni de control. No se presenta actualización de la identificación de peligros a los cargos actuales.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.				X		Se debe identificar los riesgos actuales; ya que se evidencian cambio de cargos y han cambiado las instalaciones. A demás de esto se debe solicitar el debido acompañamiento de la ARL y guardar la constancia de la visita.	Coordinador Administrativo
Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados	Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos.			X	No cuentan con soportes que justifiquen las medidas de prevención tomadas frente a los peligros y riesgos existentes.	No se tiene claridad en la normativa vigente, por lo tanto no está siendo aplicada.		X				Se deben ejecutar las medidas de prevención/ control y a demás guardar soportes de cada acción tomada.	Coordinador Administrativo

Tabla 7. Plan mejoramiento Estándares Mínimos

### 13. MAPA DE PROCESOS

Hemos realizado esta representación gráfica de los procesos generales de la empresa CONFEMODA SAS, para tener una visión global de los procesos internos que tiene la empresa teniendo en cuenta los tres tipos de procesos diferenciados:

- **Procesos de apoyo:** Proveen a la organización y a los procesos operativos los recursos necesarios para realizar su normal funcionamiento: Comunicación, Compras, Contabilidad y Marketing.
- **Procesos Estratégicos:** Son aquellas tareas que ayudan a analizar y satisfacer las necesidades que tiene Dirección a la hora de tomar las decisiones estratégicas: Atención al Cliente, Gestión de la Calidad y RRHH.
- **Procesos Operativos:** Son aquellos procesos que suponen el núcleo de la organización y que permiten realizar la actividad de la empresa: Gestión Pedidos de venta, Aprovisionamiento (Pedidos), Planificación, Fabricación, Distribución y Facturación.

<b>CLIENTE</b> <b>NECESIDADES</b>	<b>ESTRATÉGICOS</b>	<b>CLIENTE</b> <b>SATISFACCIÓN</b>
	<i>CALIDA</i> <i>ATENCIÓN</i> <i>D</i> <i>AL CLIENTE</i> <i>RRHH</i>	
	<b>OPERATIVOS</b>	
	<i>PLANIFICA</i> <i>FABRICACI</i> <i>DISTRIBUC</i> <i>CIÓN</i> <i>DISEÑO</i> <i>ÓN</i> <i>IÓN</i>	
	<b>DE APOYO</b>	
	<i>COMPR</i> <i>CONTABILI</i> <i>AS</i> <i>DAD</i>	

*Tabla 8. Mapa de Procesos*

## 14. MATRIZ DE RIESGOS

La Matriz de riesgos para la empresa CONFEMODAS SAS fue elaborada según la norma GTC 45 con este instrumento se busco la forma de identificar los peligros y la valoración de riesgos en el trabajo según el marco de la seguridad industrial, en el cual se tienen en cuenta los factores de riesgos a los que se encuentran sometidos los trabajadores. A continuación, se dará una breve explicación de cómo fue la aplicación de este instrumento y que criterios fueron aplicados.

*La matriz de riegos está dividida en:*

- **Identificación** (Una vez definidos los procesos de la empresa y realizar las visitas se cuenta con la información para iniciar con el primer paso de la identificación

IDENTIFICACIÓN						
Nº	PROCESO	ZONA / LUGAR	ACTIVIDAD	TAREA	CARGO	RUTINARIA
1	Fabricación	Taller de corte	Corte Telas	Elaboración de trazos	Cortador	NO

*Figura 3. Identificación Matriz de peligros*

- **Peligro** En este paso se describe el peligro identificado y se clasifica según las categorías existentes mediante la lista desplegable contenida en el archivo y así mismo su clasificación, como se muestra a continuación:

PELIGRO		
DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	CLASIFICACIÓN
Corte o Atrapamiento de dedos por o entre objetos	Mecánico	R62 - Peligro de corte o seccionamiento

Nº	Tipo de Peligro	Tipo de Condición
1	Mecánico	Seguridad
2	Eléctrico	Seguridad
3	Físico	Higiene
4	Químico	Higiene
5	Biológico	Higiene
6	Locativo	Seguridad
7	Ergonómico_Biomecánico	Organización y Carga

8	Psicosocial	Organización y Carga
9	Público	Seguridad
10	Trabajo_en_alturas	Seguridad
11	Trabajo_en_caliente	Seguridad
12	Espacios_confinados	Seguridad
13	Accidentes_de_tránsito	Seguridad
14	Tecnológico_FísicoQuímico	Seguridad
15	Ambiental	Medio Ambiente y Comunidad
16	Fenómenos_Naturales	Fenómenos Naturales

*Tabla 9. Tipos de peligro*

<b>Tipo de Peligro</b>	<b>Código &amp; Descripción</b>
Accidentes_de_tránsito	R1 - Accidentes de tránsito
Ambiental	R2 - Disposición de residuos
Ambiental	R3 - Disposición de aguas contaminadas
Ambiental	R4 - Emisiones ambientales
Biológico	R5 - Exposición a contaminantes biológicos
Biológico	R6 - Exposición a virus
Biológico	R7 - Exposición a bacterias
Biológico	R8 - Exposición a parásitos
Biológico	R9 - Exposición a hongos



Biológico	R10 - Exposición a derivados orgánicos
Biológico	R11 - Exposición a picaduras de insectos
Biológico	R12 - Exposición a mordeduras, agresiones de animales
Biológico	R13 - Contacto con fluidos corporales o microorganismos
Biológico	R14 - Inhalación y/o ingestión de microorganismos
Biológico	R15 - Ingestión de alimentos contaminados
Eléctrico	R16 - Exposición a corriente eléctrica
Eléctrico	R17 - Contactos eléctricos directos (alta y baja tensión)
Eléctrico	R18 - Contactos eléctricos indirectos (alta y baja tensión)
Eléctrico	R19 - Contactos con electricidad estática
Ergonómico_Biomecánico	R20 - Sobreesfuerzo
Ergonómico_Biomecánico	R21 - Diseño del trabajo (posición, desplaz., carga, esfuerzo)
Ergonómico_Biomecánico	R22 - Movimientos repetitivos
Ergonómico_Biomecánico	R23 - Posturas o posición
Espacios_confinados	R24 - Espacios confinados
Fenómenos_Naturales	R25 - Sismo

Fenómenos_Naturales	R26 - Terremoto
Fenómenos_Naturales	R27 - Vendaval
Fenómenos_Naturales	R28 - Inundación
Fenómenos_Naturales	R29 - Derrumbe
Fenómenos_Naturales	R30 - Precipitaciones
Físico	R31 - Exposición a temperaturas extremas (estrés térmico)
Físico	R32 - Contactos térmicos (con objetos o materiales a temperatura extrema)
Físico	R33 - Exposición a radiaciones
Físico	R34 - Ruido
Físico	R35 - Vibraciones
Físico	R36 - Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)
Físico	R37 - Radiaciones no ionizantes
Físico	R38 - Iluminación
Físico	R39 - Presión anormal
Físico	R40 - Exposición a polvo o baja calidad del aire
Locativo	R41 - Caída de personas a distinto nivel
Locativo	R42 - Caída de personas al mismo nivel

Locativo	R43 - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Locativo	R44 - Caída de objetos desprendidos
Locativo	R45 - Pisadas sobre objetos
Locativo	R46 - Exposición a pisos o terrenos dispares
Locativo	R47 - Choques contra objetos inmóviles
Locativo	R48 - Choques contra (o por) objetos en movimiento
Locativo	R49 - Caída dentro de tanques llenos o vacíos
Locativo	R50 - Deslizamiento/sepultamiento por material
Mecánico	R51 - Caída de objetos o piezas en manipulación
Mecánico	R52 - Exposición a cargas suspendidas
Mecánico	R53 - Izaje de cargas
Mecánico	R54 - Choques contra (o por) objetos en movimiento
Mecánico	R55 - Golpes o Cortes al manejar herramientas

Mecánico	R56 - Contacto con objetos o materiales cortantes/desgarrantes
Mecánico	R57 - Proyección de fragmentos o partículas
Mecánico	R58 - Atrapamiento por uno o más objetos en movimiento
Mecánico	R59 - Aplastamiento
Mecánico	R60 - Atrapamiento (ó arrastre) por elementos rotativos
Mecánico	R61 - Peligro de cizallamiento
Mecánico	R62 - Peligro de corte o seccionamiento
Mecánico	R63 - Peligro de enganche
Mecánico	R64 - Peligro de impacto
Mecánico	R65 - Peligro de perforación o punzonamiento
Mecánico	R66 - Peligro de fricción o abrasión
Mecánico	R67 - Proyección de fluidos a alta presión y alta temperatura (máquinas)
Mecánico	R68 - Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
Mecánico	R69 - Atropellamiento por equipo móvil o vehículo

Psicosocial	R70 - Exigencia mental del trabajo
Psicosocial	R71 - Exceso de exigencias de trabajo
Psicosocial	R72 - Organización del trabajo
Psicosocial	R73 - Gestión organizacional
Psicosocial	R74 - Capacitación y/o habilidades insuficientes
Psicosocial	R75 - Condición de la tarea
Psicosocial	R76 - Definición de Roles y Tareas
Psicosocial	R77 - Autonomía (falta de control e iniciativa)
Psicosocial	R78 - Escasas compensaciones, incentivos o motivaciones
Psicosocial	R79 - Comunicación transparente y fluida
Psicosocial	R80 - Falta de influencia y desarrollo
Psicosocial	R81 - Supervisión estricta y exceso de control
Psicosocial	R82 - Relaciones en el grupo de trabajo
Psicosocial	R83 - Agresiones y conflictos (jefes, clientes, compañeros)
Psicosocial	R84 - Jornada de trabajo exigente e inflexible

Psicosocial	R85 - Conciliación vida laboral y vida familiar
Público	R86 - Agresión de seres humanos o actos delictivos
Público	R87 - Secuestro
Público	R88 - Extorsión
Público	R89 - Atentados
Público	R90 - Atraco, Robos, Asaltos
Público	R91 - Desorden público
Público	R92 - Delitos internos
Público	R93 - Violencia en el puesto de trabajo
Público	R94 - Acoso laboral
Químico	R95 - Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas
Químico	R96 - Exposición a gases y vapores
Químico	R97 - Exposición a aerosoles sólidos
Químico	R98 - Exposición a aerosoles líquidos (nieblas y rocíos)
Químico	R99 - Contacto con sustancias peligrosas
Químico	R100 - Inhalación y/o ingestión de sustancias nocivas o tóxicas
Químico	R101 - Polvos (orgánicos o inorgánicos)

Químico	R102 - Fibras
Químico	R103 - Exposición a humos (metálicos o no metálicos)
Químico	R104 - Material particulado
Tecnológico_FísicoQuímico	R105 - Explosiones
Tecnológico_FísicoQuímico	R106 - Recipientes, cilindros o depósitos a presión
Tecnológico_FísicoQuímico	R107 - Incendio
Tecnológico_FísicoQuímico	R108 - Fugas o derrames de sustancias peligrosas
Tecnológico_FísicoQuímico	R109 - Exposición a ambientes explosivos o inflamables
Tecnológico_FísicoQuímico	R110 - Proyección/salpicaduras de sustancias peligrosas
Tecnológico_FísicoQuímico	R111 - Reacciones químicas fuera de control
Trabajo_en_alturas	R112 - Caída de personas a distinto nivel
Trabajo_en_alturas	R113 - Caída de objetos desprendidos
Trabajo_en_caliente	R114 - Trabajo en caliente

*Tabla 10. Descripción de peligros*

- **Efectos Posibles** Según lo anteriormente expuesto sobre el peligro se describen los efectos posibles.

EFECTOS POSIBLES (Corto y Largo Plazo)
Amputación Traumática en dedos de la mano

*Figura 4. Efectos posibles*

- **Controles Existentes** En este ítem se diligencia la información con lo observado en la visita y lo obtenido mediante soportes por parte de la empresa CONFEMODAS S.A.S.



CONTROLES EXISTENTES			
CONTROL ES DE INGENIERÍA	RESGUARD OS / DISPOSITIVO S DE ALIVIO	CONTROL ES ADMINISTRA TIVOS,	EQUIPOS / ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Mantenimiento maquinarias	-	-	Gafas, Guantes anticorte.

Figura 5. Controles existentes

- **Evaluación del Riesgo**

EVALUACIÓN DEL RIESGO						
NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILID	INTERPRE TACIÓN NIVEL DE	NIVEL DE CONSECUEN CIA (NC)	NIVEL DE RIESGO	INTERPRE TACIÓN DEL
6	4	24	Muy Alto	25	600	I

Figura 6. Evaluación del riesgo

Para determinar el nivel de eficiencia se utilizó la siguiente tabla donde se obtienen los criterios específicos y claros para la determinación correcta y más cercana a la realidad de la empresa:

### **Determinación del Nivel de Deficiencia**

<b>Nivel de Deficiencia</b>	<b>Valor de ND</b>	<b>Significado</b>
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.

Bajo (B)	No se Asigna Valor	No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo de intervención cuatro (IV).
----------	--------------------------	--

*Tabla 11. Determinación del Nivel de Deficiencia*

Una vez definido el nivel de deficiencia se define el nivel de exposición con los siguientes criterios:

#### **Determinación del nivel de exposición**

<b>Nivel de exposición</b>	<b>Valor de NE</b>	<b>Significado</b>
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un período de tiempo corto

Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual
--------------------	---	---

*Tabla 12. Determinación del nivel de exposición*

El nivel de probabilidad **(NP)** es el resultado de la operación de **(NDxNE)** y la interpretación del resultado se realiza con los siguientes significados de los diferentes niveles de probabilidad:

#### **Significado de los diferentes niveles de probabilidad**

Nivel de probabilidad	Valor de NP	Significado
Muy Alto (MA)	Entre 40 y 24	Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A)	Entre 20 y 10	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.

Medio (M)	Entre 8 y 6	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B)	Entre 4 y 2	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquiera nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

*Tabla 13. Significado niveles de probabilidad*

El nivel de consecuencia numéricamente es definido por los siguientes parámetros:

Nivel de Consecuencias	NC	Significado
		Daños Personales
Mortal o catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad permanente, parcial o invalidez).
Grave (G)	25	Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT).

Leve (L)	10	Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
----------	----	---

Tabla 14. Nivel de Consecuencia

**Nota:** Para evaluar el nivel de consecuencias, se debe tener en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Para hallar el nivel de riesgo se debe calcular con la siguiente operación **NR = NP x NC** y con el resultado de esta operación, se procederá al análisis del **NR** obtenido de la siguiente forma:

Tabla 5: Determinación del Nivel del Riesgo

Nivel de riesgo NR = NP x NC		Nivel de Probabilidad (NP)			
		40-24	20-10	8-6	4-2
Nivel de Consecuencias (NC)	100	I 4000-2400	I 2000-1200	I 800-600	II 400-200
	60	I 2400-1440	I 1200-600	II 480-360	II 200 III 120
	25	I 1000-600	II 500-250	II 250-150	III 100-50
	10	II 400-240	II 200 III 100	III 80-60	III 40 IV 20

Figura 7. Determinación del Nivel del Riesgo

En el momento que se llegue al nivel de riesgo se deberá llegar al significado del NR mediante los criterios de la siguiente tabla:

### Significado del nivel del riesgo

Nivel de riesgo	Valor de NR	Significado
I	4000 – 600	Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.
II	500 – 150	Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360.
III	120 – 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	Mantener las medidas de control existentes, pero se

		deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable.
--	--	---

*Tabla 15. Significado Nivel de Riesgo*

- **Valoración del Riesgo** Esta casilla se formuló para definir el significado al nivel de riesgo encontrado.

VALORACIÓN RIESGO		
ACEPTABI LIDAD DEL RIESGO		
No Aceptable o Aceptable con controles		

*Figura 8. Valoración del Riesgo*



Nivel del rango	Significado
I	No Aceptable
II	No Aceptable o Aceptable con control específico.
III	Aceptable
IV	Aceptable

Tabla 16. Nivel del rango

- Criterio para Establecer Consecuencias**

CRITERIO PARA ESTABLECER CONSECUENCIAS														
Nº	PE	OR	CONS	RE	QUI	TO	LEGA	L	ESPE	CÍFIC	O	ASOC	IADO	(SI/N
1	Lesión que genere amputación o corte del dedo			SI										

Figura 9. Criterio Consecuencias

- **Medidas de Intervención** En este punto se definen las medidas de intervención que vemos convenientes en cada caso para minimizar el riesgo encontrado y así brindar mayor seguridad en las actividades desarrolladas por los trabajadores de la organización.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN																
ELIMINACIÓN	SUSTITUCIÓN	CONSERVACIÓN	TROLES	SEÑALES	INGENIERÍA	CONSERVACIÓN	TROLES	S	ADMINISTRACIÓN	STRATÉGICAS	VOS,	SEÑALES	EQUIPOS	POS /	ELEME	NTOS
-	-	Validar e investigar la mesa de trabajo para controlar su estabilidad.					Inspección del lugar de trabajo y desarrollo del mismo, para validar el uso adecuado de los elementos de protección y el manejo adecuado de la cortadora.								-	
							Capacitación Usos adecuado de la Maquina Industrial de corte.									

Figura 10. Medidas de Intervención

## MATRIZ DE RIESGOS ELABORADA PARA LA EMPRESA CONFEMODAS SAS

Una vez explicados todos los criterios y parámetros de la elaboración de la matriz de riesgos se comparte la definitiva.

MATRIZ DE RIESGOS																
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALUACIÓN DE LOS RIESGOS																
DATOS																
Empresa		CONVENIO S.A.S														
Proyecto / Sede / Sistema		SIS. PERSONAL														
Fecha de actualización		14/07/2023														
Nº Revisión		000000														
Fecha de última revisión		01/07/2023														
Ubicación / Registrado por		Venezuela Vargas Landoltte y Diseño Mariana Carrillo Parilla														
Revisado por																
Aprobado por																
IDENTIFICACIÓN		PELIGRO			CONTROLES EXISTENTES				EVALUACIÓN DEL RIESGO				MIGRACIÓN DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN	
PROYECTO	ÁREA / USUARIO	ACTIVIDAD	TIPO DE PELIGRO	CAUSAS	EFFECTOS	SEVERIDAD	EXPOSICIÓN	VALORACIÓN	CONTROLES EXISTENTES	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEVERIDAD RESIDUAL	EXPOSICIÓN RESIDUAL	VALORACIÓN RESIDUAL	¿MIGRACIÓN DEL RIESGO?	¿MIGRACIÓN DEL RIESGO?	¿MIGRACIÓN DEL RIESGO?
1	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Control de Sala	Controlador	R10	Existe un departamento de datos pero a veces se pierde	Mediana	R12	Pérdida de datos o almacenamiento	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
2	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
3	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
4	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
5	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
6	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
7	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
8	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
9	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
10	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
11	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
12	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
13	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
14	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
15	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
16	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
17	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
18	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
19	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
20	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
21	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
22	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
23	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
24	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
25	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
26	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
27	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
28	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
29	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
30	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
31	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
32	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
33	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
34	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
35	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
36	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
37	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
38	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
39	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
40	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
41	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
42	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
43	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
44	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
45	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
46	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
47	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
48	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
49	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
50	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
51	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
52	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
53	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
54	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
55	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
56	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
57	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
58	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
59	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
60	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
61	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
62	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
63	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
64	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
65	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
66	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
67	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
68	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
69	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
70	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control de datos	Controlador	R10	Pérdida de información y almacenamiento	Alta	R12	Monitoreo de información	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos	Almacenamiento	Tramitación y deducción de los datos
71	OPERATIVO	Todo el centro	Información de datos y control de datos	Elaboración de datos y control												

*Tabla 17. Matriz de Peligros*

## **15. PLAN ANUAL DE TRABAJO SG-SST**

Este plan de trabajo fue elaborado y estructurado con los hallazgos en las revisiones y auditoria elaborada, para garantizar que se implementen las correcciones necesarias en los procesos del sistema de gestión de seguridad y de salud en el trabajo; ya que se llega a la conclusión de que en ítems de la normativa vigente se están incumpliendo y es de vital importancia para la integridad de la empresa pero sobre todo de los trabajadores; es de vital importancia que se inicie con la ejecución del plan y poder minimizar los riesgos a los que están expuestos lo trabajadores.

Con este instrumento también garantizamos cumplir con el objetivo general de establecer y ajustar la documentación del sistema SG-SST, logrando que la empresa establezca de forma clara los estándares mínimos y desarrolle el plan de trabajo sugerido de tal forma que cumpla a cabalidad con el objetivo del sistema de seguridad y salud en el trabajo para la empresa CONFEMODAS SAS.

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO															Código			
PLAN DE TRABAJO ANUAL															77-0001			
AÑO: 2021 - 2022																		
AÑO PLANEAR															FECHA:			
INFORMACIÓN GENERAL																		
Nombre de la Empresa		CONFEMODAS S.A.S										Objetivo: Planificar las actividades para el desarrollo adecuado del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo						
RESPONSABLE DEL SG SST		FIRMA:										METAS:						
REPRESENTANTE LEGAL:		FIRMA:										Diseñar e implementar los documentos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo						
ALCALDE:		FIRMA:										Identificar y generar planes de acción frente a los riesgos presentes a los que se exponen los trabajadores						
		FIRMA:										Diseñar e implementar el plan para la atención, preparación y respuesta ante emergencias						
		FIRMA:										Implementar la identificación de los requisitos legales aplicables en materia de SST						
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES																		
ACTIVIDAD SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES												RECURSO - RESPONSABLE	MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO			ACTIVIDAD EJECUTADA SI / NO	
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO		INDICADOR 1	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADOR	PLAN DE ACCIÓN (COMO SE EJECUTO)		
Publicación y socialización Política de Seguridad y salud en el trabajo.	X													RESPONSABLE DEL SG SST				
Análisis por parte de la gerencia en conjunto con el encargado de SST de la matriz de riesgo obtenida y ejecutar las medidas de intervención sugeridas.	X	X	X	X	X	X								GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST				
El encargado de SST debe realizar el curso de capacitación virtual de 50 horas. Se debe garantizar el pago y archivo del pago de Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales tanto para el persona directo y por servicios.	X	X												RESPONSABLE DEL SG SST				
Desarrollo plan de capacitaciones	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESPONSABLE DEL SG SST				
Taller inspecciones planeadas (COPASST)		X												GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST Y COMITÉ DE SST DE LA SA				
Taller en reporte de actos y condiciones inseguras (COPASST)			X											GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST Y COMITÉ DE SST DE LA SA				
Taller de comunicación asertiva y resolución de conflictos (COMITÉ DE CONVIVENCIA)				X										GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST Y COMITÉ DE SST DE LA SA				
Protocolos de Bioseguridad y uso de elementos de Bioseguridad. Ante COVID-19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST				
Pausas activas y charlas de prevención.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST				
Capacitación en higiene postura y uso adecuado de las video terminales y ergonomía laboral.			X				X					X		GERENCIA Y EL RESPONSABLE DEL SG SST				
Elaboración de exámenes periodicos anual a todo el personal de la compañía.	X													RESPONSABLE DEL SG SST Y EL PROVEEDOR DE EXÁMENES MEDICOS (PARANIN)				
Elaboración exámenes medicos de ingreso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	RESPONSABLE DEL SG SST Y EL PROVEEDOR DE EXÁMENES MEDICOS (PARANIN)				
Auditoria del SG-SST / ARL Resolución 312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015.					X									ARL				
Auditoria interna SG-SST											X			RESPONSABLE DEL SG SST				
Evaluación del SG-SST por COPASST						X						X		COORDINADOR DEL COPASST				

Tabla 18. Plan de Trabajo Anual

## 16. OTROS ANEXOS

- **Control de asistencia a capacitaciones o pausas activas**, documento elaborado con el fin de que la empresa resguarde los soportes físicos y en futuras auditorías estén los documentos como soporte al cumplimiento del plan anual de trabajo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CONTROL DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN										
FECHA: DD/MM/AAAA			LUGAR:			DURACION:				
NOMBRE DEL FACILITADOR										
ENTIDAD FACILITADORA										
NOMBRE DE LA CAPACITACION										
TEMAS TRATADOS										
TIPO			ENFOQUE				TOTAL DE ASISTENTES			
INDUCCION			A. SEGURIDAD		E. SALUD		K. EMERGENCIAS		#	
FORMACION			B. CALIDAD		F. MEDIO AMBIENTE		L. OTROS			
PRACTICA			C. TECNICO		G. VALORES					
EVALUACION			D. PROCEDIMIENTO		H. MOTIVACION					
No.	NOMBRE	APELLIDOS	C.C.	CARGO	AREA/TIENDA	FIRMA				
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
FIRMA FACILITADOR										
LICENCIA: SI ___ NO ___							No. _____			

CAPA21-F01 / Control de asistencia a capacitación  
Versión: 01 de julio de 2021  
Página 1 de 1

Tabla 19. Control Asistencia Capacitaciones

## **17. RECOMENDACIONES**

De la experiencia que se obtuvo mediante este proyecto referente al cumplimiento del SG-SST en la empresa CONFEMODAS S.A.S se entrega toda la información obtenida y analizada con la finalidad de apuntar directamente a la reducción de riesgos de la organización y el bienestar e integridad de la entidad y sobre todo de los trabajadores, de forma que la única manera de reducir el posible daño del personal en la organización reside en la misma edificación y en el ambiente en el que el personal se desarrolla. Las recomendaciones que se dan, sugeridas por el presente estudio son:

- Implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ordenado dará lugar a una mejora continua de la organización a través de la capacitación, Prevención y uso adecuado en herramientas y actividades.
- Es necesario ejecutar de forma inmediata el plan de mejoramiento para cumplir con los estándares mínimos establecidos por la normativa colombiana vigente.
- Es completamente necesario hacer una buena implementación de un sistema de gestión SG-SST ya que este le permite a las empresas mantener un orden y un control dentro de la misma, reduciendo así el riesgo de accidentes, cuellos de botella, tiempos improductivos y costos innecesarios.

- Se deben ejecutar las medidas de control para los riesgos identificados en la matriz de peligros y actuar en la menor brevedad posible, Aunque no suponen un riesgo demasiado elevado, pueden tener consecuencias en la salud de los trabajadores por accidentes o enfermedades profesionales.
- Se debe garantizar desde el área de SST la documentación de todas las actividades a desarrollar, se recuerda que para futuras auditorias es de gran importancia el debido archivo correspondiente a la documentación que soporte y garantice la ejecución de las actividades desarrolladas, para el cumplimiento de la normatividad.
- Desarrollar a cabalidad el plan de trabajo Anual y así garantizar el orden y la reestructuración de los procesos del SG-SST.
- Velar por el cumplimiento a cabalidad de las políticas elaboradas del SG-SST y así mismo los planes de mejoramiento y de actividades entregadas para su ejecución.
- Se advierte de la importancia de la realización inmediata del curso de 50 horas para la persona encargada del SG-SST.



## **18. CONCLUSIONES**

- Al diseñar el instrumento para ejecutar la auditoria de suficiencia a la documentación de SG-SST se cumple con los lineamientos establecidos en la resolución 0312 de 2019.
- A través de la ejecución de la auditoria de suficiencia a la documentación del SG-SST de la empresa CONFEMODAS SAS, se puede concluir que la empresa no cumple con los estándares mínimos exigidos por la normativa colombiana vigente.
- Se establecieron los estándares mínimos para la empresa CONFEMODAS SAS con el fin de dar cumplimiento a los mismos.
- Es importante resaltar que la empresa debe aplicar las acciones sistemáticas expuestas en el plan de mejoramiento para aportar a la mejora permanente de la gestión y los procesos.

- Mediante la elaboración de la matriz de peligros se determinan los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores y las medidas de prevención que minimizan los riesgos con la ejecución del plan anual de trabajo.

## 19.BIBLIOGRAFIA

- LEGIS. Compendio de normas legales sobre salud ocupacional, 2000 Bogotá Colombia.
- MINISTERIO DEL TRABAJO. Resolución 0312. 2019
- CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1562. 2012
- MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1072. 2015.
- CAMPOS GÚTIERREZ, Germán. Artículo técnico: Normatividad en seguridad y salud en el trabajo, 2019-2020 (Colombia).2020.
- G. LIZARAZO, César, M. FAJARDO, Javier, BERRIO, Shyrle, QUINTANA, Leonardo. Artículo especial: Breve historia de la salud ocupacional en Colombia.2020.
- MORALES OSPINO, J, & BERMEJO GALÁN, J. (2019). Avances normativos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG SST.Advocatus,16(32),51-63. <https://doi.org/10.18041/0124-102/a.32.5523> AdvocAtus.VOLUMEN16 No.32:51-63, 2019.Universidad libre seccional barranquilla. ISBN 0124-0102.
- ICONTEC. Sistema de Gestión en Seguridad & Salud Ocupacional y Otros Documentos Complementarios.
- ICONTEC. Guía Técnica Colombia GTC 45 2012.